

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2021-24

SBSYS SAG 00.30.00-S00-3-20

18-08-2020

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Politikere	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	18.873	19.087	19.087	19.086
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	414	417	417	417
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-179	-181	-181	-181
	Omprioriteringer	1% besparelse fra tidligere år	543	543	543	543
	Omprioriteringer	Foreslåes nedskrevet på valgkontoen	-543	-543	-543	-543
	Omprioriteringer	Overskud fra valgkontoen i 2021, ovf. til delvis finansiering af nyt ESDH system		-500		
		POLITIKERE I ALT		19.108	18.823	19.323
Administration	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	338.550	338.476	335.754	334.941
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	8.509	8.506	8.426	8.404
	Omflyt ml. politikområder	- forsikringsmedarbejder	500	500	500	500
	Omflyt ml. politikområder	- RBA-teknologi	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	Omflyt ml. politikområder	- adm. Besparelser	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budgetansvar for sbsys, prepare og DPO fra IT	1.925	2.953	2.953	2.953
	Omflyt ml. politikområder	investering i sygedagpenge medarbejdere (budgetkt. 1/3-20)	2.500	2.500	2.500	2.500
	Omflyt ml. politikområder	2 årigt projekt i kontrolgruppen 2020 og 2021 (Budgetkt. 1/3-20)	500			
	Omflyt ml. politikområder	Andel af besparelse på administrative opgaver flyttet til decentrale enheder	1.075	1.075	1.075	1.075
	Omflyt ml. politikområder	Andel af RBA-tekonolog flyttet til decentrale opgaver	34	34	34	34
	Omflyt ml. politikområder	Løn til uddannelsesvejledere flyttes fra CAM til projekt under Beskæftigelsesudvalget	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	Omflyt ml. politikområder	CHP 'Flyttet fra handicap - indberettet af Per - hvorfor ?, der er ingen bemærkning på indb. (Per kommentarer - budgetkontrol 1-5 - Medarbejder til § 109-110 indsats)	450	450	450	450
	Omflyt ml. politikområder	CHP - Administrative besparelser - Byrådet 20-1	176	176	176	176
	Lov- og cirkulære	CHP - Dataindberetning socialområdet - 82a og 82b	4	4	4	4
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-3.890	-3.893	-3.857	-3.848
	Lov- og cirkulære	CPM, administration	23	16	-36	-36
	Lov- og cirkulære	CPM, administration	748	748	748	748
	Lov- og cirkulære	CBU, administration	17	17	64	64
	Lov- og cirkulære	CPU - færre sager i huslejenævn	-61	-61	-61	-61
	Lov- og cirkulære	CAM - Administration	280	58	153	153
	Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CTE	174	174	174	174
	Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CKO	-6	-6	-6	-6
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget - større områder - CTE	43	43	43	43
	Omprioriteringer	GDPR (CPU)		200	200	200
	Omprioriteringer	Actimo - web-app løsninger (CPU)	350	350	350	350
	Omprioriteringer	Dreambroker - videoproduktion (CPU)	185	185	185	185
	Omprioriteringer	Nyt ESDH system (CPU)		6.334		
	Omprioriteringer	Nuværende driftsbudget SBSYS og ESDH (CPU)		-591	-1.358	-1.358
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CTE)	-87	-87	-87	-87
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CKO)	-9	-9	-9	-9
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CPU)	-6	-6	-6	-6
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget Uglebroskolen tilbageføres til undervisning	-208	-208	-208	-208
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget til udvidelse af LI. Næstved skole	362	362	362	362

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	
		ADMINISTRATION I ALT	345.443	351.605	341.828	341.002	
Tværgående områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	147.765	147.506	150.213	150.176	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.450	3.441	3.480	3.481	
		Omprioriteringer indenfor udvalgets område:					
		- forsikringsmedarbejder	-500	-500	-500	-500	
		- RBA-teknologi	1.867	1.867	1.867	1.867	
		- adm. Besærelser	2.918	2.918	2.918	2.918	
		Teknisk korrektion	-234	281	278	276	
		Teknisk korrektion	38	38	27	15	
		Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-1.442	-1.444	-1.461	-1.460
		Omprioriteringer	Fleksjob	-368	-368	-368	-368
		Omprioriteringer	Støtte til boligbyggeri	-130	-130	-130	-130
		Omprioriteringer	Rest beløb på pulje fra budgetbehandlingen i 2019	-1.343	-1.596	-1.586	-1.576
		Omprioriteringer	Politikområde Brand og Redning nedlægges - budget overføres hertil	19.209	19.209	19.209	19.208
		Omprioriteringer	MSBR - driftsbudget reduceres årligt iflg. Ejerstrategien	-113	-113	-113	-113
		Omprioriteringer	Driftsbidrag til UBDK overføres til politikområde IT (følges med NK's egen IT udgifter)	-22.521	-22.516	-22.470	-22.423
		Omprioriteringer	HR Puljen - medfinansiering af Actimo	-175	-175	-175	-175
		Omprioriteringer	Budget til HR puljen reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-1.000	1.000	
		Omprioriteringer	Budget til Arbejdsmiljøpuljen reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-500	500	
		Omprioriteringer	Budget til Risikostyring/forsikring reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-2.000	2.000	
		Omprioriteringer	Ubalance/restbudget ved omprioriteringer ved budget 2021			-117	985
		Omprioriteringer	Budgetønske (Pulje til nye systemer)		-2.000		
		Omflyt ml. politikområder	Indkøbspulje	3.544	3.544	3.544	3.544
		Omflyt ml. politikområder	Indkøbspulje-regulering (EI hos lejere)	-156	-156	-156	-156
		Teknisk korrektion	Genberegning Kørselskontoret (2. pl)	27	27	27	27
		Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CPU (Risikostyring)	-13	-13	-13	-13
		Lov- og cirkulære	Ekstra refusion på særligt dyre enkeltsager - pulje til senere fordeling	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		Teknisk korrektion	Forhøjelse af pulje til indbetaling af indefrosne feriepenge	3.500	3.500	3.500	3.500
	Demografi	Demografipulje pga. ekstraordinært store ændringer som følge af demografri	5.000	5.000	5.000	5.000	
		PULJER I ALT	143.323	137.820	149.474	147.083	
IT	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	41.927	41.617	41.701	42.238	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	705	700	702	711	
	Omflyt ml. politikområder	Finansiering af it-support ældreomr. (budgetkt. 1/9-19)	-550	-550	-550	-550	
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budgetansvar for SBSYS, Prepare og DPO til administration	-1.908	-2.919	-2.919	-2.919	
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-279	-271	-272	-275	
	Omprioriteringer	Driftsbidrag til UBDK overføres til IT, da bidraget består af IT ydelser	22.521	22.516	22.470	22.423	
	Omprioriteringer	Skønnet forventet mindredgift til UBDK	-1.728	-1.471	-1.500	-1.500	
	Omprioriteringer	KOMBIT-systemer, merudgifter i forhold til mindredgift til KMD	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Omprioriteringer	Leasing IT	66	-125	-2.388	-3.191	
	Omprioriteringer	Budgetønske - Nye tiltag til netværk og potentielle budgetproblemer på IT-konti				3.191	
	Omprioriteringer	DIGIT - Fastlægges et år ad gangen	-244				
	Lov- og cirkulære	Udfasning af E&E - KOMBIT har endnu ikke færdigudviklet IT-systemet			16	16	
	Lov- og cirkulære	Udskudt opsigelse af ESR (Ejendomsstamregistret)	1.402	1.392	1.380	1.380	
		IT I ALT	65.412	64.389	62.140	65.024	

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024		
Jord og bygninger	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2020-priser	679	679	679	679		
		Pris- og lønfremskrivning	12	12	12	12		
		Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-4	-4	-4	-4		
		JORD OG BYGNINGER I ALT	687	687	687	687		
Beredskab	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Omprioriteringer	Budget fra sidste år i 2020-priser	18.996	18.996	18.996	18.995		
		Pris- og lønfremskrivning	444	444	444	444		
		Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-231	-231	-231	-231		
		Brand og Redning	-19.209	-19.209	-19.209	-19.208		
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	0	0	0	0		
Ejendomme	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omflyt ml. politikområder Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder	Budget fra sidste år i 2020-priser	-29	-157	-292	-428		
		Pris- og lønfremskrivning	-186	-188	-190	-192		
		Teknisk korrektion; mistede indtægter solgte ejendomme og udtagne arealer	1.249	1.249	1.249	1.249		
		Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger 2019, (BK 1/3-2020)	133	133	133	133		
		Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	65	66	67	67		
		Indkøbsbesparelser	-204	-204	-204	-204		
		BK 1/5 Overførsel af budget til klyngesamarbejde	1.953	1.953	1.953	1.953		
		BK 1/5 Delfinansiering af controller	-90	-90	-90	-90		
		Afledt drift vedr. ny tilbygning på LI. Næstved skole	151	151	151	151		
				EJENDOMME I ALT	3.042	2.913	2.777	2.639
		Arbejds- marked	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulære Teknisk korrektion	Budget fra sidste år i 2020-priser	1.328.045	1.360.841	1.374.668	1.374.668
Pris- og lønfremskrivning	21.621			22.161	22.389	22.389		
Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-950			-984	-1.000	-1.000		
Bidrag håndværkercontroller	-2			-2	-2	-2		
Klyngesamarbejde - budget flyttet fra flygtningeboliger til boligadministrationen	-295			-295	-295	-295		
Investering i personaleresourcer til sygedagpenge og sanktionsområdet i CAM	-2.500			-2.500	-2.500	-2.500		
Finansiering af toårigt projekt i kontrolgruppen i 2020-2021	-500							
UU vejledere flyttet til kommunal ungeindsats (KUI)	1.910			1.910	1.910	1.910		
Indkøbsbesparelser	-101			-101	-101	-101		
Ændringer vedr. Forberedende Grunduddannelse					90	90		
Ny budgetramme (foreløbig, teknisk beregnet)	113.819			95.890	90.654	98.779		
<i>Lov- og cirkulæreprogram indberettes ikke særskilt på arbejdsmarkedsområdet, da det er indregnet i den nye budgetramme. Dog er ændringer vedr. FGU indberettet.</i>								
<i>Ændringer som følge af beregninger af ny budgetramme indberettes i august.</i>								
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.461.047	1.476.920	1.485.813	1.493.938		
Sundhed	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omprioritering Omflyt ml. politikområder Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulære	Budget fra sidste år i 2020-priser	525.874	525.802	525.842	525.885		
		Pris- og lønfremskrivning	12.161	12.160	12.155	12.148		
		Anlægsbeløb til madservice overført til drift	500	500	500	500		
		Nedlæggelse af stilling til sundhedsfremme (OFU 30/3-20)	-470	-470	-470	-470		
		Overførsel af budget til klyngesamarbejde (OFU 30/3-20)	-155	-155	-155	-155		
		Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700		
		Indkøbsbesparelser	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817		
		Lov- og cirkulæreprogram	865	865	848	848		

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Teknisk korrektion	Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering	-7.184	-7.184	-7.222	-7.260
		SUNDHED I ALT	524.074	524.001	523.981	523.979
Psykiatri	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	85.365	86.634	87.866	87.861
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	1.695	1.713	1.730	1.730
	Demografi	Demografiregulering ¹⁾				4.000
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-828	-836	-843	-868
	Omflyt ml. politikområder	Besparelser indkøb	-18	-18	-18	-18
	Omflyt ml. politikområder	Substitutions medicin Social udsatte	-16	-16	-16	0
	Omflyt ml. politikområder	Administrative besparelser - Byrådet 20-1	-19	-19	-19	-19
		PSYKIATRI I ALT	86.179	87.458	88.700	92.686
Ældre	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	628.246	640.394	647.338	647.342
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	16.051	16.263	16.592	16.592
	Omflyt ml. politikområder	Løn til it-supporter fra IT (budgetkt. 1/9-19)	550	550	550	550
	Demografi	Demografiregulering ^{1) 2)}	11.101	9.838	13.736	24.668
	Omprioritering	Nedlæggelse af stilling til sundhedsfremme (OFU 30/3-20)	470	470	470	470
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-7.402	-7.428	-7.599	-7.534
	Lov og cirkulæreprogram	Fast tilknyttede læger	72			
	Omflyt ml. politikområder	Fødevarerudbud	-96	-96	-96	-96
	Omflyt ml. politikområder	Klyngesamarbejde	155	155	155	155
	Omflyt ml. politikområder	Administrative besparelser CSA	-300	-300	-300	-300
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til Håndværkercontroller	-18	-18	-18	-18
		BUDGET ÆLDRE I ALT	648.829	659.828	670.828	681.829
Handi-cappede	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	366.750	373.563	380.210	380.182
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	7.769	7.864	7.957	7.957
	Demografi	Demografiregulering ¹⁾				4.000
	Omflyt ml. politikområder	Flyttet til administration, hvorfor? Ingen bemærkning på indberetning	-450	-450	-450	-450
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-3.926	-3.969	-4.012	-4.037
	Omflyt ml. politikområder	Besparelser indkøb	-168	-168	-168	-168
	Omflyt ml. politikområder	Substitutions medicin Social udsatte	16	16	16	0
	Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram - kvindekrisecenter psykiatrihjælp	76	76	76	76
	Omflyt ml. politikområder	Administrative besparelser - Byrådet 20-1	-176	-176	-176	-176
	Lov- og cirkulære	§ 95 - Overvågning og støtte for unge som modtager hjælp om natten	865	865	865	865
	Lov- og cirkulære	Afsakffelse af sericebetaling for ophold til botilbud mv.			-50	-50
	Omflyt ml. politikområder	Klyngesamarbejde	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til Håndværkercontroller	-11	-11	-11	-11
		HANDICAPPEDE I ALT	369.464	376.329	382.976	386.907
Børn og Unge	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	284.951	283.908	281.909	282.519
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	5.903	5.889	6.041	6.050
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-2.733	-2.726	-2.833	-2.837
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til håndværkercontroller, Budgetkontrol 1/5 2020	-3	-3	-3	-3

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Omflyt ml. politikområder	Udg. budget til CTE, rengøring af større lokaler, Egehuset, SPN, Budgetkontrol 1/5 2020	-43	-43	-43	-43
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser jf. indkøbspolitikken	-83	-83	-83	-83
	Lov- og Cirkulære	Lov- og cirkulære programmet 2021-2024	0	0	-13	-13
	Teknisk korrektioner	Tekniske korrektioner, forskel i prisstigningen mellem indtægter og udgifter	54	54	-20	-20
		BØRN OG UNGE I ALT	288.046	286.996	284.955	285.570
Dagpasning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	308.500	309.902	310.186	310.811
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	7.880	7.900	7.903	7.912
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-4.101	-4.109	-4.111	-4.115
	Demografi	Demografiberegning	-7.007	-9.596	-11.239	-8.642
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-138	-138	-138	-138
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynger til skolerne	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag håndv.controller	-12	-12	-12	-12
	Tek. Korrektion	Teknisk korrektion forhold mel. Prisfremskrivning udg. Og indt.	393	393	393	393
	Omflyt ml. politikområder	Sparekatalog administrative opgaver (budgetkontrollen 1/3)	-250	-250	-250	-250
	Lov- og cirkulære	Højere børnetilskud til visse forsøgee betyder lavere fripladser i dagtilbud	-60	-52	-52	-52
	Lov- og cirkulære	Flere fripladser pga. beskæftigelseskrav til visse personer på kontanthjælp og udd.hjælp	0	0	60	60
		DAGPASNING I ALT	303.062	301.895	300.597	303.824
Undervisning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	784.003	780.958	777.323	777.304
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	19.077	18.993	18.895	18.894
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-7.631	-7.594	-7.552	-7.552
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser jf. beslutning om indkøbspolitik	-369	-369	-369	-369
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynger fra dagtilbud	2.143	2.143	2.143	2.143
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/3, adm. Besparelser	-125	-125	-125	-125
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/3, energibesparende foranstaltninger	-133	-133	-133	-133
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/5	3	3	3	3
	Lov- og cirkulære	Lov og cirkulære Ad: 48,49 og 81	537	496	496	496
	Omflyt ml. politikområder	Tilbageførsel af rengøringsbudget vedr. Uglebrokskolen	208	208	208	208
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift vedr. Ll. Næstved Karrebækvej flyttet til rengøring	-362	-362	-362	-362
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift vedr. Ll. Næstved Karrebækvej flyttet til CTE	-151	-151	-151	-151
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynge fra Ungdomsskolen	-394	-394	-394	-394
	Lov- og cirkulære	Højere børnetilskud til visse forsøgee betyder lavere fripladser i SFO	-23	-20	-20	-20
	Lov- og cirkulære	Flere fripladser pga. beskæftigelseskrav til visse personer på kontanthjælp og udd.hjælp	0	0	23	23
	Demografi	Demografi undervisning	-3.244	-4.835	-5.990	-10.740
	Demografi	Demografi SFO	-847	-849	-778	-434
	Demografi	Demografi Fripladser	-275	-263	-358	-175
		UNDERVISNING I ALT	792.417	787.706	782.859	778.616
Kultur og Fritid	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	125.251	126.528	126.523	126.517
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.751	2.779	2.779	2.779
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-2.836	-2.883	-2.883	-2.883
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budget til historisk festival	500	500		
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-88	-88	-88	-88
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til håndværkercontroller	-3	-3	-3	-3

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
		KULTUR OG FRITID I ALT	125.575	126.833	126.328	126.322
Natur, vand og miljø	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Lov og cirkulæreprogram Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale) Lov og cirkulæreprogram Bidrag til håndværkercontroller, budgetkontrol 1.5.2020 Indkøbsbesparelser, byggevarer Sparekatalog adm. Opgaver (budgetkontrol 1/3)	11.950 220 -83 170 -3 -16 -400	12.303 226 -85 178 -3 -16 -400	12.596 231 -86 6 -3 -16 -400	13.038 238 -89 6 -3 -16 -400
		NATUR,VAND OG MILJØ I ALT	11.838	12.203	12.328	12.774
Trafik og Grønne områder	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Flyttet fra finansiering til drift Pris- og lønfremskrivning Adm. Korrektion Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulæreprog.	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Forhøjelse p-plads leje (budgetkt. 1/9-19) Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale) Regulering af P-afgifter svarende til 2007-niveau RPA-opgaver videreført til Park og Vej Vedligeholdelse overført til Grønbro Hallen Indkøbsbesparelser pkt. 58 og 59	129.413 2.543 330 -2.297 15 -34 -16 -188 24	129.577 2.545 330 -2.294 15 -34 -16 -188 -3	129.900 2.550 330 -2.289 15 -34 -16 -188 -3	130.133 2.553 330 -2.285 15 -34 -16 -188 -3
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	129.790	129.932	130.265	130.505
Rotter og affald	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Teknisk korrektion	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale) Godkendt rottebudget. Byrådet 30.06.2020 sag 110 Godkendt affaldsbudget. Byrådet 25.08.2020 sag xxx	270 -846 466 12 26.851	-1.098 -877 482 12 -7.868	-2.264 -905 496 10 -6.690	-2.908 -920 504 10 -6.040
		ROTTER OG AFFALD I ALT	26.753	-9.349	-9.353	-9.354
Planlægning og erhverv	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Næver ending history flyttet til kulturudvalget Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	11.694 208 -509 -127	11.744 209 -509 -128	11.232 200 -127	11.231 200 -127
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	11.266	11.316	11.305	11.304
		Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Lov- og cirkulære Omprioriteringer Omflytning mellem politikområder Flyttet fra finansiering til drift Flyttet fra anlæg til drift	5.157.073 66.273 -12.061 0 -28 330 500	5.207.260 66.945 -12.421 0 -11 330 500	5.229.467 67.330 -12.406 0 -2 330 500	5.230.270 67.344 -12.406 0 -2 330 500

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	138.540	86.407	82.221	90.944
		Demografi	4.728	-705	371	17.677
		Indarbejdet til budgetseminar				
		Indarbejdet til 1. behandlingen				
		Budgetforlig				
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.355.355	5.348.305	5.367.811	5.394.657